

公益社団法人全国大学保健管理協会

令和3年度第二回 通算24回理事会(8月5日)議事録

- ・開催日時：令和3年8月5日(木)17時～18時50分
- ・開催場所及び形態：当法人主たる事務所にてZoomによるオンラインでの開催

・出席

(理事) 守山敏樹 今関文夫 岩崎良章
石見拓 奥屋茂 木内喜孝
工藤欣邦 久保田稔 佐藤武
野田哲朗 橋野聡 伏見雅人
藤井義博 森正明 安宅勝弘
山本真由美 以上16名

(監事) 伊東宏 辻井啓之 以上2名

本日の理事会の出席者は18名(理事16名、監事2名)であった。理事数18名のうち16名が出席しており、過半数(9名)に達しており、定款第32条第1項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。議長は定款の定めるところにより、守山敏樹代表理事が務めることになった。

・議事

1. 「全国研究集会・地方部会等あり方ワーキンググループ(WG)」

守山代表理事(以下代表理事)から本ワーキンググループ開催の目的、議論すべき内容及びスケジュールについて、7月22日(木・休)に第一回目のワーキンググル

ープで会議が開催され、地方部会のあり方について現状確認及び将来像について議論があり、次回は全国研究集会の現状及び将来像について議論する予定となっており、それらを踏まえて令和4年1月に開催予定の理事会に成案を提出し、令和4年度事業計画及び予算に反映させたい旨説明があり、出席理事から了承された。

2.理事の再任について

代表理事から、原則、3期6年を上限とする前提で検討する。在任期間の長い理事については来年6月の総会から適宜、順次、交代を各地方部会で進める旨の提案があり、各地方部会でそれぞれ事情が異なるなどの意見が出たが、審議の結果、その前提で必要な規則の改定を次回の理事会で協議することとなった。

3.代表理事の任期

同じく代表理事から、上記理事の再任との関連性で代表理事の任期については独立して考える。理事の3期目に代表理事に就任した場合、理事の任期としては2期4年（理事として）+3期6年（代表理事として）最大10年となるが、これは許容するとの提案があり、審議の結果、その前提で必要な規則の改定を次回の理事会で協議することとなった。

4.理事などの推薦及び推薦時期の見直し

代表理事から、各地方部会からの来年度理事候補者の推薦、名誉会員推薦などは、従来ほぼ1年前になされるのは尚早すぎるので、令和4年1月に開催される予定の理事会での推薦にしたい旨提案があった。出席理事から、地方部会は全体協議の機会

が夏の研究集会に伴う総会しかないので、早いタイミングにならざるを得ないとの説明があった。

代表理事から以下の発言があった。理事候補者の推薦方法など各地方部会で検討いただき、年明けの理事会での推薦に向けてスケジューリングしていただきたい。今年度から対応できる地方部会ではぜひ推薦の時期の再検討をしてほしい。更に各地方部会での徹底方をお願いしたい。

各地方部会に、事務局から本趣旨の徹底を伝達するように指示があった。

5.評議員及び評議員会について

代表理事から、慣例的に、理事就任に際し、評議員を辞任していたのを改め、理事は評議員を兼ねることとしたい。それに伴って、各地方部会の配置数に理事の数を追加することにする。年一回開催の評議員会について、必要に応じて不定期開催にする。

(昨年度は12月8日オンライン開催であり、報告事項も総会と同様であった) また現在、定めのない任期の一元化を図る(現行は別紙参照)。

以上の提案があった。審議の結果、その前提で必要な規則の改定を次回の理事会で協議することとなった。また今年度は開催を前提に検討することになった。

6.秋の総会の位置づけについて

代表理事から、10月6日開催予定の臨時会員(社員)総会は上半期の地方部会、各委員会の事業報告などを行うものとするとの提案があり、承認された。

7.法人の主たる事務所の移転について

事務局より、京都大学から令和3年度中に退去移転を求められており、移転先をリサーチしていたが、京都市中京区二条通寺町東入榎木町97番地 大興ビル3階（詳細別紙）を申し込んだ。9月22日(水)に移転することを承認された。
賃料及び共益費（月額）158,500円（坪単価8,810円）年間1,902,000円である。

8.協会パンフレットについて

事務局より、協会パンフレット2021～2022年版について、存廃も含め検討してほしい旨、具申があり、審議の結果、協会の認知、新規勧誘のために必要であるとの意見があり、2021～2022年版は従来の体裁を前提に作成することになった。2年に一度でもいいかもしれないとの見解が代表理事から出された。

次年度以降はウェブ情報委員会で検討してもらうことになった。

9. 東海北陸地方部会から

山本真由美理事より 田中優司愛知教育大健康支援センター長を新たに評議員に推薦したい旨提案があり、承認された。また2023年開催の第61回全国研究集会の当番校について、金沢大学に決まった旨報告があった。

10.新規入退会会員

事務局より以下のとおり報告があり、新規入会及び退会が承認された

会員の入会及び退会について

(令和3年4月～令和3年7月)

第一種会員

入会（2校）

高松大学

令和3年4月1日付け

	京都看護大学	令和3年6月22日付け
退会 (3校)	愛知県立芸術大学	令和3年4月1日付け
	大阪薬科大学 (大阪医科大学と統合のため)	〃
	麗澤大学	令和3年5月31日付け
第二種会員		
入会 (4名)	菅野 栄子 (福島県立医科大学)	令和3年4月22日付け
	酒井 浩二 (京都光華女子大学)	令和3年5月10日付け
	田口 彩子 (明治大学)	令和3年5月26日付け
	山本 明子 (名古屋大学)	令和3年7月7日付け
退会 (12名)	小西 剛 (北海道大学)	令和3年4月1日付け
	大見 広規 (名寄市立大学) (評議員)	〃
	松崎 節子 (秋田公立美術大学)	〃
	田中 沙希恵 (帝京短期大学)	〃
	岡田 暁宣 (名古屋工業大学) (評議員)	〃
	瀧原 圭子 (大阪大学) (評議員)	〃
	別所 寛人 (和歌山大学)	〃
	高木 美幸 (高松大学)	〃
	杉 理恵 (福岡女子短期大学)	〃
	北村 佐恵子 (大阪青山大学)	〃
	西田 昌司 (神戸女学院大学) (評議員)	〃
	日高 裕紀 (山陽小野田市立山口東京理科大学)	〃

名誉会員

入会 (1名)	瀧原 圭子 (大阪大学)	令和3年4月1日付け
---------	--------------	------------

賛助会員

入退会 (なし)

11. ヘルシーキャンパス運営委員会報告

委員長の石見理事から現状の報告があった。

12. 今後のスケジュール案

事務局から以下の具申があった。

1. 7月22日(休・木) 第一回全国研究集会・地方部会等あり方WG (オンライン)
2. 8月5日(木) 臨時理事会 (オンライン)
3. 9月上旬～下旬 オフィス移転
4. 9月中旬 第二回全国研究集会・地方部会等あり方WG 開催 (オンライン)
5. 10月5日または6日臨時理事会 (ハイブリッド)
6. 10月6日・7日 全国研究集会 広島大学 完全オンライン
7. 10月6日 秋の社員総会(決議事項なし、報告のみ) (オンライン)
8. 12月中旬 第三回全国研究集会・地方部会等あり方WG (オンライン)
9. 1月中旬 臨時理事会

「令和4年度事業計画、事業予算」「地方部会からの推薦理事候補など」

「令和4年6月の社員総会日程決定」可能なら対面で開催

10. 3月31日「令和4年度事業計画、事業予算」内閣府提出

代表理事から次回の臨時理事会を5日か6日にハイブリッドで行いたい旨発言があり、承認された。

報告事項

今関理事より、今年度末で退任するが、後任の公募をしているが、協会のメーリングリストで案内したい旨発言があり、了解された。

以上で本日の議事は終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

令和3年8月5日

議長 守山 敏樹



(代表理事)

署名人 辻井 春之



(監事)

署名人 伊東 宏



(監事)